

## **成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年10月24日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

#### **（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》**

根据《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定，经成都燃气董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选王礼全先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届

董事会任期届满之日止。殷小军先生不再担任公司董事、副董事长、战略委员会委员职务。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《成都燃气关于公司变更第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-029）。

## （二）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

公司董事会审核公司 2024 年第三季度报告后，一致认为：公司 2024 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《成都燃气集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

## （三）审议通过《关于成都燃气 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，董事会同意《成都燃气集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《成都燃气关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-030）。

## （四）审议通过《关于公司基本管理制度的议案》

经审议，董事会同意修编《输配运行管理制度》及新编《内部控制管理制度》2 项基本管理制度。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于 2024 年 11 月 15 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，确定 2024 年 11 月 11 日为股权登记日。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

### **三、备查文件**

1. 成都燃气第三届董事会第七次会议决议
  2. 成都燃气第三届董事会提名委员会第四次会议决议
  3. 成都燃气第三届董事会审计委员会第五次会议决议
- 特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日